

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2014.

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat	Mód. ei.	Megnevezés	Előirányzat	Mód. ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109,978	250,266	K1. Személyi juttatás	67,029	136,993
B3. Közhatalmi bevételek	5,950	5,397	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,236	26,810
B4. Működési bevételek	27,507	25,298	K3. Dologi kiadások	54,862	69,149
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	41,457		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44,405	40,598
			K5. Egyéb működési célú kiadások	4,753	11,466
			Ebből: Általános tartalék		
			Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	184,892	280,961	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	189,285	285,016
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3,698	79,474	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		79,415
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele					
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	188,590	360,435	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	189,285	364,431
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		65,477	K6. Beruházások	675	54,672
B5. Felhalmozási bevételek		30	K7. Felújítások	3,500	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6,003		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	6,003	65,507	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	4,175	54,672
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN			E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1,133	6,839
Ebből: B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	6,003	65,507	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	5,308	61,511
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	190,895	346,468	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	193,460	339,688
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	3,698	79,474	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1,133	86,254
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	194,593	425,942	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	194,593	425,942

Ezer Ft-ban

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	3,698	79,415	0	0	0	1	0	58	3,698	79,474
--	-------	--------	---	---	---	---	---	----	-------	--------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178,132	341,554	0	2,478	40	2,542	10,418	13,861	188,590	360,435
---------------------------------	---------	---------	---	-------	----	-------	--------	--------	---------	---------

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	3	3
Lakossági víz- és csatorna támogatása		2,713
Bérkompenzáció		236
Összesen	3	2,952

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.
Összesen		

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.
Összesen		

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.
Közmunkaprogram támogatás		81,477
Oep támog.		7,754
Erzsébet utalvány a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére		2,233
EU-s program pályázat támogatása		7,289
Kozárd Önkormányzattól fogorvosi szolgálat támogatása		32
Összesen	-	98,785

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
Ebből:		
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó		
B34. Vagyoni típusu adók		
Ebből:		
a) építményadó		
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója		
d) telekadó		
B351. Értékesítési és forgalmi adók	4500	5119
Ebből:		
a) iparüzési adó	4500	5119
B354. Gépjárműadó	1300	1554
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
Ebből:		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
b) talajterhelési díj		
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	150	89
Ebből:		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebrendészeti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építésügyi bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		
f) késedelmi pótlék		
Összesen	5,950	6,762

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.
Összesen		

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei.
Közmunkaprogram támogatás	2,061	
Oep támogatása	5,084	

Központi költségvetésből átvett	34,312	
Összesen	41,457	

**A 2014. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Előirányzat	Mód.ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6,780
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		58,697
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		65,477
B51. Immateriális javak értékesítése		
B52. Ingatlanok értékesítése		30
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54. Részesedések értékesítése		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B5. Felhalmozási bevételek összesen		30
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6,003	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6,003	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	6,003	65,507
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		
B813. Maradvány igénybevétele		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816. Központi, irányító szervi támogatás		
B817. Betétek megszüntetése		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6,003	65,507

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei
Összesen		

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei
Összesen		

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei
Összesen		

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei
Összesen		

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei
Összesen		

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Mód.ei
Pályázat (árvízcsúcs és piac tér kialakítása)	6,003	

Összesen	6,003	

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60,322	60,322			60,322	60,322
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	21,293	21,293			21,293	21,293
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	26,994	50,216			26,994	50,216
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1,366	1,366			1,366	1,366
B115. Működési célú központosított előirányzatok	3	2,952			3	2,952
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9,823			0	9,823
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		98,785			0	98,785
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	109,978	244,757	0	0	109,978	244,757
B3. Közhatalmi bevételek összesen	5,950	5,397			5,950	5,397
B401. Készletértékesítés ellenértéke		12			0	12
B402. Szolgáltatások ellenértéke		78			0	78
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3,675	5,964			3,675	5,964
B404. Tulajdonosi bevételek	10,774	2,433			10,774	2,433
B405. Ellátási díjak	2,600	3,059			2,600	3,059
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek		145			0	145
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Egyéb működési bevételek		294			0	294
B4. Működési bevételek összesen	17,049	11,985	0	0	17,049	11,985
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	41,457	0			41,457	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	41,457				41,457	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	174,434	262,139	0	0	174,434	262,139
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		75,130				75,130
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0	0
B813. Maradvány igénybevétele	3,698				3,698	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		4,285			0	4,285
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás					0	0
B817. Betétek megszüntetése					0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	3,698	79,415	0	0	3,698	79,415

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178,132	341,554	0	0	178,132	341,554
---------------------------------	---------	---------	---	---	---------	---------

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	Önkormányzat		Önormányzati Hivatal		Óvoda		Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár		Mindösszesen	
	Előirányzat	Mód.előir.	Előirányzat	Mód.előir.	Előirányzat	Mód.előir.	Előirányzat	Mód.előir.	Előirányzat	Mód.előir.
K1. Személyi juttatás	21,842	87,496	17,540	21,231	25,551	26,832	2,096	1,434	67,029	136,993
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5,923	14,649	4,808	5,239	6,936	6,533	569	389	18,236	26,810
K3. Dologi kiadások	25,734	47,432	11,269	4,216	16,253	16,782	1,606	719	54,862	69,149
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44,405	40,598							44,405	40,598
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4,753	11,466							4,753	11,466
Ebből: Általános tartalék									-	-
Céltartalék									-	-
									-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	102,657	201,641	33,617	30,686	48,740	50,147	4,271	2,542	189,285	285,016
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		75,130								75,130
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4,285								4,285
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		79,415								79,415
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	102,657	281,056	33,617	30,686	48,740	50,147	4,271	2,542	189,285	364,431
K6. Beruházások	675	54,542				130			675	54,672
K7. Felújítások	3,500									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	4,175	54,542	-	-	-	130	-	-	675	54,672
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1,133	6,839							1,133	6,839
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1,133	6,839	-	-	-	-			1,133	6,839
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	5,308	61,381				130	-	-	1,808	61,511
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	107,965	342,437	33,617	30,686	48,740	50,277	4,271	2,542	194,593	425,942

Ecseg Község Önkormányzata

5.1. melléklet

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban		
Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.
Átmeneti segély	400	477
Temetési segély	280	240
Óvodáztatási támogatás	440	370
Rendszeres szociális segély	-	5,064
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	23,758	13,018
Lakásfenntartási támogatás	8,000	8,926
Gyermekvédelmi támogatás	9,711	7,861
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	200	4,378
Önkormányzat saját hatáskörében nyújtott ellátás	1,616	264
Összesen	44,405	40,598

5.2. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban		
Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.
Összesen		

5.3. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban		
Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.
Összesen		

5.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban		
Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.
IPESZ /háziiorvosi ügyelet/		3,739
Összesen		

5.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban		
Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.
Összesen		

5.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban		
Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.
	4,753	
Életjáradék		12
Polgárőrség		39

ÉRV Zrt.		5,358
Összesen	4,753	5,409

Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
feladatonként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok											
	011130 Önkormányzati jogalkotás		013320 Köztemető		18010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetéssel		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.elsz.		041232 Közfoglalkoztatás		045160 Közutak, hidak üzemeltetése	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás	6,748	7,235							2,319	64,476		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1,831	1,824							626	9,066		
K3. Dologi kiadások	11,117	21,219	165	144								
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4,753	11,466										
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1.+K5.)	24,449	41,744	165	144	0	0	0	0	2,945	73,542		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						4,285						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0		0			4,285			0			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	24,449	41,744	165	144	0	4,285			2,945	73,542		
K6. Beruházások	675	4,756						49,786				
K7. Felújítások	1,500										2,000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K.+K8.)	2,175	4,756	0	0	0	0	0	49,786	0	0	2,000	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1,133											
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	1,133		0						0			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3,308	4,756	0	0			0	49,786	0	0	2,000	

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	27,757	46,500	165	144	0	4,285	0	49,786	2,945	73,542	2,000	0
------------------------------	--------	--------	-----	-----	---	-------	---	--------	-------	--------	-------	---

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feadatok											
	064010 Közfizigítés		066010 Zöldterület-kezelés		104042 Gyermejkölési szolgálat		107052 Házi segítségnyújtás		103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása		104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás					1,924	1,984	2,957	4,837				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					522	539	806	1,062				
K3. Dologi kiadások	3,161	3,693		944		208		520				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									280	240	10,151	8,231
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
Ebből: Általános tartalék												
Céltartalék												
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	3,161	3,693	0	944	2,446	2,731	3,763	6,419	280	240	10,151	8,231
K911. Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0		0		0		0		0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3,161	3,693	0	944	2,446	2,731	3,763	6,419	280	240	10,151	8,231
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0		0		0		0		0		0	
K911. Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0		0		0		0		0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0		0		0		0		0		0	

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3,161	3,693	0	944	2,446	2,731	3,763	6,419	280	240	10,151	8,231
------------------------------	-------	-------	---	-----	-------	-------	-------	-------	-----	-----	--------	-------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok											
	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		047120 Piac üzemeltetése		072311 Fogorvosi alapellátás		066020 Város-és községgazd.	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás										140	1,837	2,240
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										40	496	447
K3. Dologi kiadások								57	3,483	4,202	5,432	10,428
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23,758	18,082	8,000	13,179	2,216	866						
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	23,758	18,082	8,000	13,179	2,216	866	0	57	3,483	4,382	7,765	13,115
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0		0							
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	23,758	18,082	8,000	13,179	2,216	866	0	57	3,483	4,382	7,765	13,115
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0		0		0							
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0		0							
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	23,758	18,082	8,000	13,179	2,216	866	0	57	3,483	4,382	7,765	13,115
------------------------------	--------	--------	-------	--------	-------	-----	---	----	-------	-------	-------	--------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok									
	074031 Család- és nővédelmi fel.		082042-092 Könyvtár és közművelődési feladatok		094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások		107051 Szociális étkeztetés		Cofog nélküli (lakóingatlan bérbeadása	
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás	2,420	2,457		451		457				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	652	591		122		2				
K3. Dologi kiadások	941	1,062		1,201				1,428	635	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	4,013	4,110	0	1,774	0	459	0	1,428	635	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)										
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4,013	4,110	0	1,774	0	459	0	1,428	635	0
K6. Beruházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)										
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)										
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4,013	4,110	0	1,774	0	459	0	1,428	635	0
------------------------------	-------	-------	---	-------	---	-----	---	-------	-----	---

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladatok		Állami feladatok				Összesen	
	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása		900060 Forgatási és befektetési célú finansz-műv.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás	3,637	3,219					21,842	87,496
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	990	956					5,923	14,649
K3. Dologi kiadások	800	1,420		906			25,734	47,432
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							44,405	40,598
K5. Egyéb működési kiadások összesen							4,753	11,466
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0
							0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	5,427	5,595	0	906			102,657	201,641
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				75,130				75,130
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						4,285		4,285
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0	75,130	0	4,285		79,415
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5,427	5,595	0	76,036	0	4,285	102,657	281,056
K6. Beruházások							675	54,542
K7. Felújítások							3,500	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0		0				4,175	54,542
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				6,839			1,133	6,839
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0	6,839			1,133	6,839
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	6,839			5,308	61,381

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5,427	5,595	0	82,875	0	4,285	107,965	342,437
------------------------------	-------	-------	---	--------	---	-------	---------	---------

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
intézményenként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Napraforgó Óvoda																Összesen	
	091110 Óvodai nev.szakmai feladatell.		091140 Óvodai nev.működtetési feladatok		096010 Óvodai intézményi étkeztetés		096020 Iskolai intézményi étkeztetés		107051 Szociális étkeztetés		107052 Házi segítségnyújtás		900020 Funkcióra nem sorolható		041232 Közmunkprogram			
	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás	17,957	17,494			7,594	6,724									2,614	25,551	26,832	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4,870	4,400			2,066	1,769									364	6,936	6,533	
K3. Dologi kiadások	620	183	2,332	1,596	3,480	4,689	7,756	6,660	2,065	1,920		663		1,071		16,253	16,782	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen																0	0	
																0	0	
																0	0	
																0	0	
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	23,447	22,077	2,332	1,596	13,140	13,182	7,756	6,660	2,065	1,920	0	663	0	1,071	0	2,978	48,740	50,147
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)																		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	23,447	22,077	2,332	1,596	13,140	13,182	7,756	6,660	2,065	1,920	0	663	0	1,071	0	2,978	48,740	50,147
K6. Beruházások		130																130
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)	0	130	0															130
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)																		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	130	0															130
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	23,447	22,207	2,332	1,596	13,140	13,182	7,756	6,660	2,065	1,920	0	663	0	1,071	0	2,978	48,740	50,277

Ezer Ft-ban

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
intézményenként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közös Önkormányzati Hivatal				Összesen	
	011130 Önkormányzati jogalkotás		016010 Országgyűlési, önkorm.képviselővél.kapc s.tev.			
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás	17,540	19,395		1,836	17,540	21,231
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4,808	4,755		484	4,808	5,239
K3. Dologi kiadások	11,269	3,733		437	11,269	4,170
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5. Egyéb működési kiadások összesen						
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	33,617	27,883	-	2,757	33,617	30,640
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)						
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	33,617	27,883	-	2,757	33,617	30,640
K6. Beruházások						
K7. Felújítások						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)	-		-			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)						
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-		-			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	33,617	27,883	-	2,757	33,617	30,640

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI TELJESÍTÉSE
intézményenként

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár						Összesen	
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása		082044 Könyvtári szolgáltatások		082092 Közművelődés			
	Előirányzat	Mód.előir.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.	Előirányzat	Mód.ei.
K1. Személyi juttatás			2,096	1,434			2,096	1,434
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			569	389			569	389
K3. Dologi kiadások	184	73	831	417	591	229	1,606	719
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	184	73	3,496	2,240			4,271	2,542
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóستása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)								
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	184	73	3,496	2,240			4,271	2,542
K6. Beruházások								
K7. Felújítások								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)	-		-					
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóستása								
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)								
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	-		-					
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	184	73	3,496	2,240			4,271	2,542

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Mód.ei.
Céltartalék összesen		